

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

All. "11"

	ANNO 2006		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	151.959,27		102.176,50	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.896.538,26		1.809.513,35	
Totale valore della produzione (A)	2.048.497,53	2.048.497,53	1.911.689,85	1.911.689,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	147.209,84		126.895,37	
7) per servizi**	38.018,06		50.419,78	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**	804.874,39		738.101,27	
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto	48.266,02		40.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	86.161,03		12.970,93	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	925.643,69		1.075.007,22	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	815.253,29		629.533,62	
Totale costi (B)	2.865.426,32	2.865.426,32	2.672.928,19	2.672.928,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-816.928,79		-761.238,34
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)	301,00			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	297.039,33		188.845,02	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	27.107,15		74.587,20	
Totale delle partite straordinarie	270.233,18	270.233,18	114.257,82	114.257,82
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-546.695,61		-646.980,52
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		-546.695,61		-646.980,52

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2006

	Anno 2006	anno 2005	+ O
A. RICAVI	2.048.497,53	1.911.689,85	136.807,68
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.048.497,53	1.911.689,85	136.807,68
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.086.642,22	819.819,70	266.822,52
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	853.140,41	778.101,27	75.039,14
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti	925.643,69	1.075.007,22	-149.363,53
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	-816.928,79	-761.238,34	-55.690,45
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi e oneri straordinari	270.233,18	114.257,82	155.975,36
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-546.695,61	-646.980,52	100.284,91
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-546.695,61	-646.980,52	100.284,91

PAGINA BIANCA

Rendiconto delle attività

Anno 2006

*Analisi, per Servizio,
delle azioni avviate*

*Nota finanziaria
integrativa al
bilancio*

PAGINA BIANCA

Servizio Amministrazione Generale

Gestione delle risorse umane

La situazione, al termine dell'anno 2006, relativamente al personale di ruolo, è risultata essere quella di cui allo schema seguente:

Personale di ruolo al 31 dicembre 2006

Cat. C3	Cat. C1	Cat. B 2	Cat. B 1
5	5	6 ¹	2

Risorse umane aggiuntive

Nel corso dell'anno sono state peraltro attivate una serie di azioni che hanno riguardato:

- assunzioni a tempo determinato di un operatore di amministrazione per un anno con un contratto part-time (in sostituzione di un dipendente in part-time) e di un funzionario di amministrazione dal 3.10.05 al 21.4.2006 (in sostituzione di un funzionario in maternità);
- espletamento delle procedure per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per una professionalità tecnico-naturalistica. Il conferimento dell'incarico è iniziato a decorrere dall'inizio del 2007 per la durata di un anno.

Formazione

Il 2006 è stato il secondo anno di attuazione del piano di formazione triennale redatto nel 2005. E' stato così organizzato un corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici che si è tenuto presso la sede dell'Ente con l'obiettivo di garantire un'ampia partecipazione su una materia di interesse dei diversi settori. A fini di formazione e aggiornamento è stata inoltre costantemente favorita la partecipazione del personale a seminari e convegni.

Progetto sperimentale di telelavoro

In coerenza con le linee guida per l'introduzione del telelavoro nella PA, è stato approvato e avviato il primo progetto sperimentale di telelavoro, rivolto alla figura del funzionario di amministrazione. Il telelavoro che, non può non essere posto in stretta relazione con la tutela della maternità, ha consentito di ridurre il ricorso a periodi di astensione facoltativa dal lavoro, che sarebbe stata penalizzante sia per l'Ente sia per la lavoratrice. E' stato altresì predisposto un regolamento per l'applicazione del telelavoro.

Aspetti organizzativi

Attività normativa/regolamentare

Nell'ottica di riorganizzazione delle attività dell'Ente, in vista anche della nomina del prossimo Consiglio Direttivo, si sono approvati alcuni atti finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità e, in particolare:

- regolamento di contabilità;
- utilizzo dei veicoli di servizio dell'Ente (modifica e prima applicazione)
- revisione del regolamento indennizzi derivanti dalla fauna selvatica.

¹ Tre a tempo parziale, di cui uno per sei mesi

In attuazione alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) sono stati inoltre approvati:

- Il documento programmatico sulla sicurezza, con nomina del responsabile del trattamento dei dati;
- Il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziali.

E' stato infine predisposto il regolamento dei servizi e degli uffici ed avviata la fase di approvazione previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Controlli Interni

Relativamente ai controlli interni si è provveduto alla:

- approvazione del regolamento per la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione e del controllo di gestione;

- predisposizione degli atti per l'individuazione di un nucleo di valutazione ai sensi del D. Lgs 286/1999;

Gestione del contenzioso

Indennizzi e Risarcimenti		Altri contenziosi
Contenziosi giudiziali iniziati nel 2006	Richieste risarcitorie risolte stragiudizialmente	
2	7	3

Contenziosi giudiziali

Pendenti al 1.1.2006	Pendenti al 31.12.2006
22	20

Indennizzi

La procedura per il riconoscimento degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco viene espletata attraverso la collaborazione del coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che cura la raccolta delle richieste di indennizzo, la fase dell'accertamento e della quantificazione del danno. Per le perizie più complesse ci si è avvalsi delle prestazioni professionali di un esperto in materia, individuato previa selezione pubblica. Per tale incarico, nel 2006, è stato liquidata la somma di € 3.035,52.

Anno	Agricoltura	Zootecnia	Persone	Totale
2005	97.375,70	2.091,58	3.175,50	102.642,78
2006	75.893,00	546,00	-	76.439,00

Sanzioni amministrative

Nell'anno si è registrato un significativo aumento delle sanzioni. Tale fatto è da ricollegare alle problematiche connesse alla nuova fase di gestione/organizzazione delle attività di

fruizione turistica nel Piani di Castelluccio, sulla base di un progetto predisposto dal Parco e finanziato dal Ministero dell'Ambiente al Comune di Norcia.

Verbal di accertamento pervenuti

Anno	N°	Importo complessivo
2005	95	4.750,00
2006	191	9.550,00

Contestazioni relative a Sanzioni amministrative	N°	Note
Scritti difensivi per contestazione verbali di accertamento	29	53 sanzioni non oblate
Ricorsi innanzi al Giudice di pace	3	rigettati

Amministrazione

Atti	N°
Decreti del Commissario Straordinario	55
Decreti del Direttore	464
Autorizzazioni e nulla osta	176
Pareri e autorizzazioni	409

Documenti protocollati

7.071

Nel corso dell'anno sono state inoltre implementate le procedure di archiviazione informatica attraverso la scansione e l'acquisizione di tutti i documenti protocollati. Pertanto, ad oggi, la quasi totalità dei documenti e degli atti pervenuti all'Ente nel corso del 2006, sono consultabili dalle rispettive postazioni di lavoro da parte di tutto il personale dipendente. L'ottimizzazione dell'attività di gestione documentale, così realizzata, ha avuto profonde e positive ricadute in termini di organizzazione e di accesso agli atti di competenza con evidenti e positivi riflessi anche in termini di produttività.

Accesso ai documenti

Richieste	Accolte	Rigettate
17	16	1

Economato

N° mandati di pagamento e reversali d'incasso: 1021

Ragioneria

N° buoni economali: 114

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale

Progetti di fruizione territoriale

Progetto "Un Parco Per Tutti"

Nel corso del 2006 è stato individuato il Progettista, approvato il progetto esecutivo e appaltati i lavori di completamento del rifugio-posto tappa del "Grande Anello dei Sibillini", ubicato in località Garulla nel Comune di Amandola. Nonostante i lavori principali fossero già tutti terminati, è stato necessario posporre l'affidamento della gestione allo scopo di ultimare le opere necessarie che così consentiranno una piena e funzionale fruizione, in termini di ricettività, della struttura.

In particolare i lavori di completamento consistono nel completamento delle opere di finitura di una parte del primo piano e l'implementazione delle sistemazioni esterne (non compresi nel progetto originario) per i quali il Parco ha ottenuto un ulteriore finanziamento dalla Regione Marche con fondi di cui al Progetto Interregionale "Itinerari della dorsale appenninica e un laboratorio di turismo per tutti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini".

I lavori di completamento sono in avanzatissimo stato di esecuzione e si prevede che saranno ultimati nei primi mesi del 2007.

Sono invece tuttora gestiti e pienamente funzionanti gli altri rifugi:

- Cupi in Comune di Visso;
- Tribbio in Comune di Fiastra;
- Colle in Comune di Montegallo;
- Colle Le Cese in Comune di Arquata del Tronto;
- Campi in Comune di Norcia;

Nel corso del 2006 sono stati altresì effettuati, in alcune di tali strutture, esigui interventi di manutenzione straordinaria al fine di ripristinarne la piena funzionalità.

Per la completa conclusione di tale progetto restano da effettuare ancora alcune liquidazioni delle spese tecniche e alcune rendicontazioni al Ministero dell'Ambiente.

Manutenzione "Grande Anello dei Sibillini"

Nell'anno 2006, previa procedura di affidamento dell'incarico per la direzione dei lavori, sono stati effettuati, sulla base di un progetto redatto dai dipendenti tecnici del Parco, i lavori di ordinaria manutenzione del sentiero escursionistico Grande Anello dei Sibillini. La contabilità finale dei lavori ha evidenziato una spesa complessiva di € 62.998,17, al netto dell'I.V.A.

Durante l'esecuzione dei lavori non si è registrato alcun fatto rilevante e gli stessi sono stati realizzati con piena soddisfazione.

Nel medesimo anno è stato redatto un ulteriore progetto di manutenzione ordinaria del sentiero del Grande Anello dei Sibillini per l'anno 2007, dal personale interno dell'Ente, approvato con D.D. n. 446 del 21/12/2006, per una spesa complessiva prevista di € 101.290,61, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione. E' stata inoltre avviata la relativa fase di affidamento, con procedura aperta, secondo quanto previsto nelle nuove disposizioni del Codice degli Appalti.

Progetto "Sentiero per Tutti" – 1° lotto del 2^a stralcio

Nel corso del 2005 sono ultimati tutti i lavori relativi alla realizzazione del sentiero per tutti – 1° lotto del 2^a stralcio, in località Forca di Presta del Comune di Arquata del Tronto.

Nell'anno 2006 è stata invece trasmessa tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione dell'intervento alla Regione Marche che ha regolarmente erogato il finanziamento stanziato.

Progetto "Sentieri natura"

Nel parco sono stati realizzati 16 Sentieri Natura. Si tratta di percorsi relativamente brevi, che si sviluppano su modesti dislivelli, e che sono quindi atti a permettere, anche a persone non particolarmente esperte o famiglie con bambini, di poter fruire delle risorse e dei valori ambientali del Parco.

Allo scopo di poter predisporre il progetto di manutenzione ordinaria, sono stati quindi concordate le metodologie di lavoro con il Coordinamento Territoriale dell'Ambiente del CFS che ha quindi provveduto a predisporre una relazione sulla situazione esistente rilevando i dati necessari, tramite anche l'apposita strumentazione fornita dal Parco (G.P.S. a precisione sub-metrica).

Progetto "Sede del Parco"

Il progetto di ristrutturazione della sede del Parco, di cui al finanziamento relativo ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio, inserito nel piano attuativo degli interventi di ricostruzione post-sisma sugli edifici pubblici ai sensi della L.61/98", si sono conclusi nell'anno 2005. Nel medesimo anno gli uffici si sono insediati presso la struttura traendo notevoli vantaggi organizzativi e funzionali.

Per ciò che concerne il finanziamento assegnato dal Ministero dell'Ambiente con il Programma Triennale per le Aree Protette (P.T.A.P.) 1994/96 è ancora disponibile la somma prevista per l'acquisto degli arredi ed allestimenti per: alcuni uffici, la sala consiliare/conferenze, la sala riunioni, la sala del Presidente e del Direttore.

A seguito della presentazione di una prima proposta progettuale, da parte del progettista Arch. Paolo Argenti Pittaluga di Roma, e di indicazioni fornite dal Commissario Starordinario, sono state fornite ulteriori linee guida al Progettista allo scopo di riavviare la procedura per l'acquisto degli arredi.

Si è altresì provveduto alla manutenzione del giardino didattico, nello spazio annesso alla sede, e messe a dimore nuove piantine fornite dal Vivaio Forestale di Amandola che ha peraltro avviato uno specifico progetto finalizzato al

recupero di aree per il restauro ambientale e naturalistico di zone percorse dal fuoco, in collaborazione con il Parco.

Nel corso dell'anno si sono altresì effettuati ulteriori piccoli interventi di ordinaria manutenzione della sede e di riparazione di alcuni impianti illuminanti esterni in conseguenza di atti di vandalismo perpetrati da ignoti, per i quali sono state sporte anche denunce alle Autorità competenti.

Infine, allo scopo di irrigare il giardino didattico e fornire acqua al ruscelletto che lo attraversa, sono state attivate una serie di iniziative sia con il Comune di Visso che con il Settore Genio Civile della Provincia di Macerata. In particolare sono stati programmati, in sintonia con il Comune, i lavori necessari per la derivazione idrica e la posa in opera di una piccola condotta che dal fiume Nera giungerà al giardino; ciò consentirà anche di eliminare gli oneri finanziari conseguenti ad una pompa elettrica che risulta attualmente in continua attività.

Finanziamenti P.T.T.A. – P.T.A.P. – OB. 5b – OB. 2 – Contributi ai Comuni.

Durante l'anno 2006 sono proseguite le attività di approvazione, di controllo formale e di liquidazione finale a favore degli enti attuatori (Comuni del Parco), dei progetti riguardanti interventi strutturali oggetto di contributo o di cofinanziamento da parte del Parco.

In particolare per quanto riguarda i finanziamenti assegnati con la delibera del C.D. n.85/2001, vista l'esigenza di concludere rapidamente le azioni per l'importanza strategica dei progetti da attuare, sono stati diffidati i Comuni di Montegallo, Montemonaco e Montefortino a realizzare gli interventi previsti e a presentare a questo Ente la documentazione per la rendicontazione dell'intervento, entro e non oltre il 30 giugno 2007, pena la revoca del finanziamento con conseguente immediato recupero delle anticipazioni concesse.

I Comuni che hanno concluso gli interventi finanziati risultano invece essere: Amandola, Arquata del Tronto, Cessapalombo, Fiastra e Visso.

Progetti e programmi naturalistici

Progetto ex-PAN

Iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente con nota n.SCN/DG/23223 del 05.12.2000 circa la disponibilità di fondi originariamente attribuiti al progetto PAN dalla delibera CIPE del 18.12.1996, questo Ente, dopo aver coinvolto tutti gli Enti Locali con nota n.7532 del 14.02.2001 trasmetteva n.36 proposte progettuali. Il Ministero dell'Ambiente con nota n.SCN/Dg/2001/9034 del 04.05.2001 riteneva idoneo il progetto di *“regimazione del Fosso Valruscio nel Comune di Ussita”* per un finanziamento di Lire 1.000.000.000. A seguito di richieste di proroga da parte del Comune di Ussita – Ente attuttore dell'intervento – il Ministero dell'Ambiente con nota n.SCN/3D/2002/1387 del 23.01.2002, non ritenendo accoglibile tale l'ulteriore richiesta revocava il finanziamento. Successivamente, a seguito di due formali richieste avanzate l'una da parte di questo Ente e l'altra direttamente dal Comune di Norcia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (con nota SCN/3D/2002/4996 del 18.03.2002) assegnava al Parco l'ulteriore somma di Euro 130.001,70 per il completamento degli interventi *“Azioni finalizzate ad elevare gli standard qualitativi delle strutture alberghiere del Parco”* e, al Comune di Norcia, il finanziamento di Euro 361.519,83 per la realizzazione di un